

Số: 13/2022/CV-HPM/TK

Lạng Sơn, ngày 31 tháng 05 năm 2022

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Công ty: Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc
- Mã chứng khoán: HPM
- Trụ sở chính: Khu 6, Thị trấn Na Sầm, Huyện Văn Lãng, Tỉnh Lạng Sơn
- Điện thoại: 0936.092.584
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Trường Sơn - Tổng Giám đốc
- Loại thông tin công bố: 24h
- Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc thông báo đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) về việc: văn bản ủy quyền số 06/GUQ-HPM ngày 31/05/2022 của Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc về việc Người được ủy quyền Công bố thông tin.

- Thông tin này được HPM đăng tải trên website: hoangphucasia.com
- Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TK.

Đính kèm:

- Văn bản ủy quyền số 06/GUQ-HPM ngày 31/05/2022.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



NGUYỄN TRƯỜNG SƠN

Số: 06 /GUQ-HPM
V/v: Giấy ủy quyền công bố thông tin

Lạng Sơn, ngày 31 tháng 05 năm 2022

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC)
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)

I. Bên ủy quyền (sau đây gọi là “Bên A”) (là tổ chức có nghĩa vụ công bố thông tin):

- Tên giao dịch của Công ty: Công ty Cổ phần Xây Dựng Thương Mại và Khoáng Sản Hoàng Phúc
- Mã chứng khoán: HPM
- Địa chỉ liên lạc: Lầu 10, Vietcombank Tower, Số 05 Công trường Mê Linh, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 0903646471
- Website: hoangphucasia.com

II. Bên được ủy quyền (sau đây gọi là “Bên B”):

- Ông: Phạm Đăng Hoàng Duy
- Số CCCD: _____ Ngày cấp: _____ Nơi cấp: _____
- Địa chỉ thường trú: _____

- Chức vụ tại Công ty: Trợ lý Tổng Giám đốc kiêm Thư ký Công ty.

III. Nội dung ủy quyền

- Bên A ủy quyền cho Bên B làm “Người được ủy quyền công bố thông tin” của Bên A.
- Bên B có trách nhiệm thay mặt Bên A thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời theo quy định của pháp luật.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày 01/06/2022 đến khi có thông báo hủy bỏ bằng văn bản của Công ty Cổ phần Xây Dựng Thương Mại và Khoáng Sản Hoàng Phúc.

BÊN A

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



NGUYỄN TRƯỜNG SƠN

BÊN B



PHẠM ĐĂNG HOÀNG DUY

Tài liệu đính kèm:

- Bản cung cấp thông tin người được ủy quyền công bố thông tin

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 06 năm 2022

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC)
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)

- Họ và tên: Phạm Đăng Hoàng Duy
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 13/10/1982
- Nơi sinh: Thành phố Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa
- Số CCCD: _____ Ngày cấp: _____ Nơi cấp: _____
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú: _____
- Số điện thoại: 0903646471
- Địa chỉ email: phamdanghoangduy@gmail.com
- Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Xây Dựng Thương Mại và Khoáng Sản Hoàng Phúc
- Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thư ký Công ty.
- Các chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không có.
- Số CP nắm giữ: 0 cổ phần chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:
 - Đại diện sở hữu: Không có.
 - Cá nhân sở hữu: Không có.
- Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không có.
- Danh sách người có liên quan của người khai: theo thông tin đính kèm.
- Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không có.
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không có.

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI



PHẠM ĐĂNG HOÀNG DUY

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI KHAI

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	HPM	Phạm Đăng Hoàng Duy		Thư ký Công ty		CCCD					0	0	10/05/2022		Bổ nhiệm	
1.1		Phạm Công Hùng	Không	Không	Cha	CCCD					0	0				
1.2		Đặng Thị Kim Ninh	Không	Không	Mẹ	CMND					0	0				

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)	
1.3		Nguyễn Kim Oanh	Không	Không	Vợ	CCCD					0	0					
1.4		Phạm Nguyễn Minh Hạnh	Không	Không	Con						0	0					Còn nhỏ chưa có Giấy NSH
1.5		Phạm Đăng Ngọc Duy	Không	Không	Anh	CCCD					0	0					
1.6		Lý Hoa Thủy Tiên	Không	Không	Chị dâu	CCCD					0	0					

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1.7		Phạm Đăng Hoài Phương	Không	Không	Em	CMND					0	0				